



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12841** Processo:

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|
| Ficha 308 | Data 24/11/2022 | Requi | Venci |
| Licitação | DISPENSA | Nº | Contrato |
| Fornecedor 6283 | DROGARIA BRUNHARA & FREIRE LTDA | 39.360.067/0001-72 | |
| Endereço | R DOUTOR RODRIGUES ALVES | 982 | PIRANGI 15820-000 |

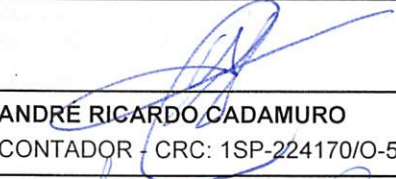
| | |
|---|--|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 00 Recursos Ordinarios | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE |
| 01 TESOURO | ACOLHIMENTO. |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| 100 GERAL TOTAL | |
| 001 Convênio PMVAA | |

| | |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario | MUNICIPIO DE PIRANGI |
| 01 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| 3.3.90.30.22 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| 08.243.0050.2059.0000 | |

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 68.100,00 | 62.488,77 | 360,00 | 5.251,23 |
| 360,00 trezentos e sessenta reais ***** | | | |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 24/11/2022


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
24/11/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Banco _____ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor: 360,00 | _____ |
| Banco _____ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor: _____ | _____ |

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

| | |
|--|---------------------------|
| MUNICIPIO DE PIRANGI | NOTA DE LIQUIDAÇÃO |
| Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01 | 12841 / 1 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 308 | DATA: 24/11/2022 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | CONTRATO | PROCESSO | DOCUMENTO: 000000000025 | VENCIMENTO: 08/12/2022 |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| NOME: 6283 DROGARIA BRUNHARA & FREIRE LTDA | 39.360.067/0001-72 |
| ENDEREÇO: R DOUTOR RODRIGUES ALVES | PIRANGI |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 360,00 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 001 Convênio PMVAA | | |

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 360,00 |
|-----------|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | MUNICIPIO DE PIRANGI |
| 02 | EXECUTIVO |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.243.0050.2059.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 360,00 |
| trezentos e sessenta reais ***** | |
| **** | |

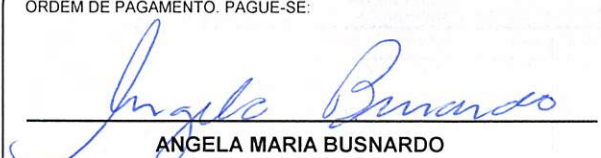
| | |
|---------------------------|--|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | |
| 0,00 | |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/11/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08468

DATA: 12/12/2022 VENCTO: 12/12/2022 PAGTO: 12/12/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **DROGARIA BRUNHARA & FREIRE LTDA** CNPJ: 39.360.067/0001-72 Cod: 6283

Endereço: R DOUTOR RODRIGUES ALVES

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000


Despesa Liquida: **R\$ 360,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Ficha: 308 | | | | | | | | | |
| 12841 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 360,00 | |

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 360,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 360,00 |

Despesa paga em 12/12/2022 Com os recursos acima discriminados



MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**DROGARIA BRUNHARA E FREIRE
LTD**

RUA DOUTOR RODRIGUES ALVES, 982
CENTRO - PIRANGI - SP
Fone: (17)3388-3631 CEP: 15820-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1139 3600 6700 0172 5500 1000 0000 2510 6884 5700

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221630055961 24/11/2022 12:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539029885116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
39.360.067/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI | | CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 24/11/2022 |
| ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 15820-000 |
| MUNICÍPIO PIRANGI | | UF SP | DATA DA SAÍDA 24/11/2022 |
| | | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA 12:22:29 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 360,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/ESH | CSOSH | CFOP | UNED. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7891522058555 | FRA PRIMEIRO BABY TUBOS MAGICO XXG X36U | 96190000 | 0500 | 5405 | FD | 8,00 | 45,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra 006884/22 Aquisicao para a casa de acolhimento Deposito: Banco do Brasil: Ag: 3261-1 CC: 13020-8 Drogaria Brunhara e Freire MD5: E7B4750554B49ECB3E8BF4BCA1CD20A Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): Federal-81,43 Estadual-64,80 Municipal-0,00</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanardi
RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome DROGARIA BRUNHARA
Agência 3261-1
Conta corrente 13020-6
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO | 12/12/2022 13:36:00 |
| | JE671124 ANGELA M BUSNARDO | 12/12/2022 14:25:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.